# CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

## Demonstrativo Financeiro - MAIO 2019

### CEI VILA MARIA ALTA - UNIDADE 02

**PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0052.795-2**

| **Receita** | |
|---|---|
| Saldo C.Corrente em 30/04/2019 | 84.662,02 |
| Repasse de Verba Convênio Municipal - **Abril/19** | 148.741,86 |
| Repasse Verba C.Municipal - **1ª Parc. Adicional** | 74.370,93 |
| **TOTAL RECEITAS** | **307.774,81** |
| **Despesas** | |
| Gastos com RH e Fornecedores | 173.542,98 |
| **TOTAL DESPESAS** | **173.542,98** |
| **SALDO EM 31/05/19 C. CORRENTE** | **134.151,83** |
| **SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/19** | **206.421,36** |

### CEI LEÃO XIII - UNIDADE 06

**PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6016.2017/0057.262-1**

| **Receita** | |
|---|---|
| Saldo C.Corrente em 30/04/2019 | 21.738,80 |
| Repasse de Verba Convênio Municipal - **Abril/19** | 106.204,96 |
| Repasse Verba C.Municipal - **1ª Parc. Adicional** | 53.102,48 |
| **TOTAL RECEITAS** | **181.046,24** |
| **Despesas** | |
| Gastos com RH e Fornecedores | 110.209,73 |
| **TOTAL DESPESAS** | **110.209,73** |
| **SALDO EM 31/05/19 C. CORRENTE** | **70.746,36** |
| **SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/19** | **83.367,63** |

### CCA - UNIDADE 04

**PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.158-6**

| **Receita** | |
|---|---|
| Saldo C.Corrente em 30/04/2019 | 17.090,74 |
| Repasse de Verba Convênio Municipal - **Maio/19** | 39.247,08 |
| **TOTAL RECEITAS** | **56.337,82** |
| **Despesas** | |
| Gastos com RH e Fornecedores | 34.881,19 |
| **TOTAL DESPESAS** | **34.881,19** |
| **SALDO EM 31/05/19 C. CORRENTE** | **21.456,63** |
| **SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/19** | **36.221,70** |

### NCI - UNIDADE 07

**PROCESSO PARCERIA PREFEITURA: 6024.2017/0003.513-1**

| **Receita** | |
|---|---|
| Saldo C.Corrente em 30/04/2019 | 45.183,01 |
| Repasse de Verba Convênio Municipal - **Maio/19** | 37.221,25 |
| **TOTAL RECEITAS** | **82.404,26** |
| **Despesas** | |
| Gastos com RH e Fornecedores | 34.596,93 |
| **TOTAL DESPESAS** | **34.596,93** |
| **SALDO EM 31/05/19 C. CORRENTE** | **47.807,33** |
| **SALDO FUNDO RESERVA EM 31/05/19** | **35.192,26** |

### MATRIZ - UNIDADE 01

| **Receita** | |
|---|---|
| Saldo C.Corrente em 30/04/2019 | 6.708,94 |
| Aluguel: DR. CLEMENTINO-576 | 3.904,39 |
| Doação Voluntária | 400,00 |
| Bazar Pechincha | 1.744,00 |
| Bazar Leão | 463,00 |
| Venda Latinhas | 240,00 |
| **TOTAL RECEITAS** | **13.460,33** |
| **Despesas** | |
| Gastos com RH e Fornecedores | 5.924,10 |
| Gastos Extras | 1.277,00 |
| **TOTAL DESPESAS** | **7.201,10** |
| **SALDO EM 31/05/19 C. CORRENTE** | **6.259,23** |
| **C. Corrente Aplicação: 54120-8 - Itaú em 31/05/19** | **193.715,28** |

Conferido e Aprovado
**Marlon Lelis de Oliveira**
**Diretor. Presidente**
**CPF: 042.207.558.29**

* **SALDO CONTA CORRENTE:** SALDO DISPONÍVEL NA CONTA PARA DESPESAS DIVERSAS.

* **SALDO FUNDO RESERVA**: SALDO EM C. POUPANÇA ESPECÍFICO PARA PAGAMENTOS FUTUROS DE DESPSESAS COM RECURSOS HUMANO.

* **BALANCETE COMPLETO PELO SITE:** **http://csleao13.org.br/**